

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,095,000 股，占公司表决权股份总数的 70.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵天星、沈小平、江澜因个人安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安

排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款；公司拟向中国农业银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款。具体授信情况以上述银行最终签审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日